

## 中原环保股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及第七届监事会的任期将于2016年7月6日届满。鉴于公司目前正在开展重大资产重组工作，为保证重组工作的顺利推进和相关工作的连续性、稳定性，公司第八届董事会和监事会的换届选举工作将延期至本次重大资产重组工作结束后进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日